

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2021-046

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任廖定海先生为公司总裁，聘任李洪江先生、黄宏矩先生、陈锦鸿先生、杨晓娟女士、李刚先生、应晓伟先生为公司副总裁。同时，聘任黄宏矩先生为公司财务总监，聘任陈锦鸿先生为公司董事会秘书，聘任张赟女士为公司证券事务代表。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监，陈锦鸿先生将同时担任公司副总裁、董事会秘书。上述职务任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。（个人简历详见本公告后附件）

本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

陈锦鸿先生、张赟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事会秘书、证券事务代表的情形，上述人员从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

陈锦鸿先生、张赟女士的联系方式如下：

电话：020-22883958

传真：020-28688200

电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园总部中心 13 号大楼。

邮编：511400

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容详见于 2021 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021年05月19日

附件：个人简历

1、廖定海，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，本科学历，高级工程师，兼职教授，毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009 年 5 月至 2012 年 2 月任公司董事长兼总经理；2012 年 2 月至 2018 年 1 月担任公司董事长；2018 年 2 月至今担任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，廖定海先生直接持有公司股票 155,164,830 股，占公司总股本的 20.85%，为公司的实际控制人。廖定海先生与公司持股 5%以上股东廖文先生为父子关系，为一致行动人。廖定海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、李洪江，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，男，硕士学位，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2001 年加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达海洋信息技术有限公司董事兼总经理、董事长助理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州中海达定位技术有限公司总经理等职务；2019 年 8 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，李洪江先生直接持有公司股票 54,000 股，

持有公司控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司 11.79%的股权，持有员工持股企业广州志星安投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额。李洪江先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、黄宏矩，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，毕业于广东商学院。2007 年 11 月入职广州中海达测绘仪器有限公司，曾任职财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、公司财务总监等职务；2018 年 5 月至今担任公司董事、财务总监、副总裁。

截至本公告披露日，黄宏矩先生直接持有公司股票 154,750 股。黄宏矩先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、陈锦鸿先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生学历。2014 年 2 月

加入公司，曾任职公司企业发展中心总监、投资部总监、证券事务部总监（及证券事务代表）等职务；2020年2月至今任公司董事会秘书、副总裁。

截至本公告披露日，陈锦鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

5、李刚先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士学位，2013年毕业于中山大学岭南（大学）学院。2012年1月加入公司，曾任职苏州迅威光电科技有限公司副总经理、广州中海达测绘仪器有限公司副总经理、广州中海达天恒科技有限公司总经理等职务；2020年9月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，李刚先生未持有公司股票，持有公司控股子公司苏州迅威光电科技有限公司4.2850%的股权。李刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

6、应晓伟先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981

年出生，本科学位，毕业于东华理工大学测绘工程系。2003年8月加入公司，曾任职公司广东销售部总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、公司军品事业部总经理及董事长助理等职务；2020年9月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，应晓伟先生直接持有公司股票900股。应晓伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

7、杨晓娟女士，副总裁，女，中国国籍，无境外永久居留权。1975年5月出生，本科学历，毕业于山西大同大学文学院，2007年获得中山大学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011年在广州新电星商贸有限公司(现为香港隆星集团)历任行政总监助理、总经理助理、行政总监；2012年入职公司担任总裁助理；2018年2月至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，杨晓娟女士直接持有公司股票84,650股。杨晓娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

8、张赞女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，毕业于广东外语外贸大学。2014 年 8 月加入公司，曾任职公司监事、董事长秘书、证券事务经理等职务，现任公司证券事务部副总监；2020 年 2 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张赞女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。